LỤC CHỈ CẦM MA – BÍ QUYẾT TRONG GIAO DỊCH GOLD – FOREX

(Tác giả: Sư phụ Khắc Qui)

"Kinh Doanh Tài Chính, Ngoài PTCB và PTKT Nếu vứt bỏ được Yêu và Hận (Sóng) Bạn sẻ nắm 90% phần Thắng, Muốn 100% phần Thắng .. , Nhẫn Giả là Thiên hạ vô địch"

1. Chiêu 1: Cản động của Market (Vùng chiến sự - tranh chấp)

Lý thuyết:

Các mẫu hình nến cơ bản:

- **MẪU HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU GIẢM GIÁ và GIẢM GIÁ TIẾP DIỄN**

BEARISH REVERSAL PATTERNS



- **MẪU HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU TĂNG GIÁ và TĂNG GIÁ TIẾP DIỄN**

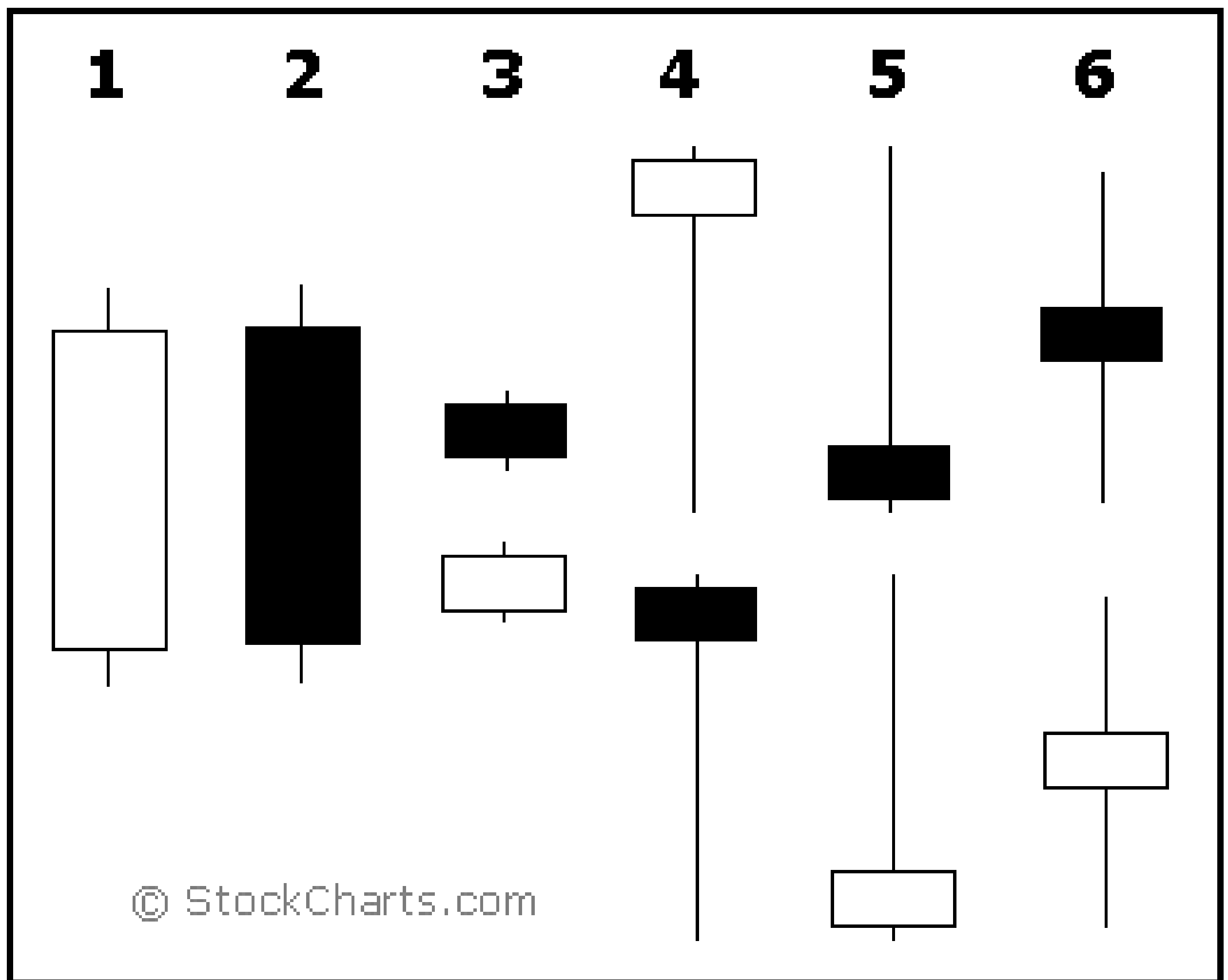
BULLISH REVERSAL PATTERNS



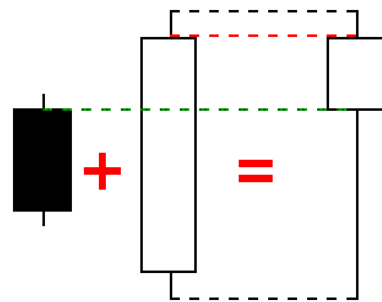
PHƯƠNG PHÁP GỘP NẾN:

Giá mở cửa của cây nến gộp = Giá mở cửa của cây nến thứ nhất.
Giá đóng cửa của cây nến gộp = Giá đóng cửa của cây nến cuối cùng.
Giá cao nhất của cây nến gộp = Giá cao nhất của các cây nến.
Giá thấp nhất của cây nến gộp = Giá thấp nhất của các cây nến.

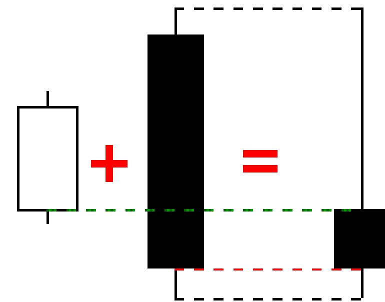
*"Trong một thị trường sideway hay market test một vùng kháng cự hay hỗ trợ nào đó, sử dụng phương pháp này sẽ giúp ích cho chúng ta dễ dàng xác định được đâu là **cây nến chuẩn - quyết định** vùng chiến sự, các mức cản động (quan trọng) của thị trường"*



Blending Candles

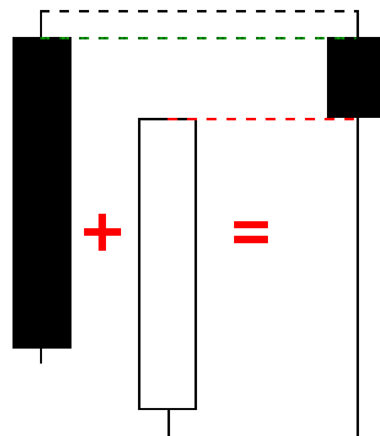


Bullish Engulfing   Hammer

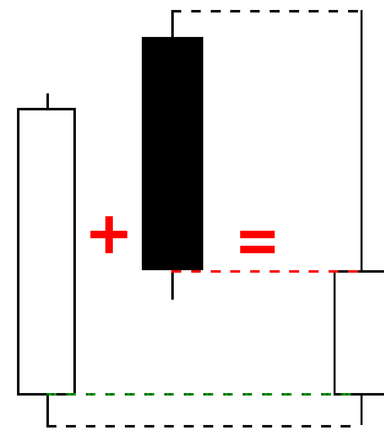


Bearish Engulfing   Shooting Star

Blending Candles

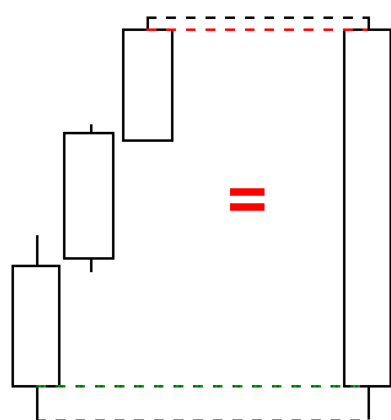


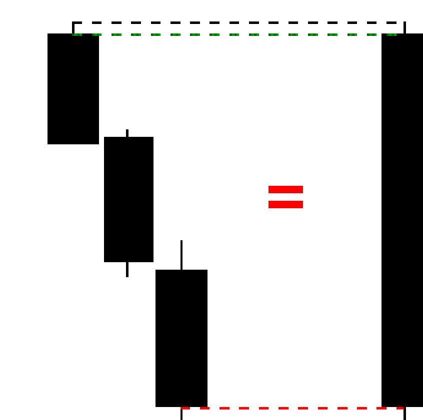
Piercing Pattern   Hammer



Dark Cloud Cover   Shooting Star

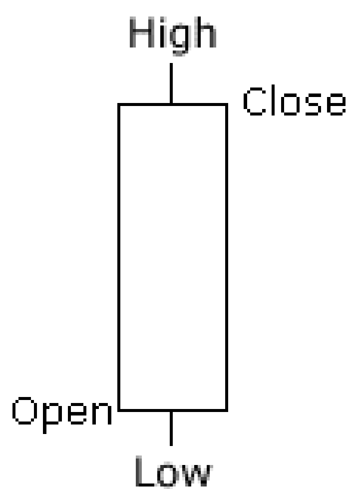
Blending Candles

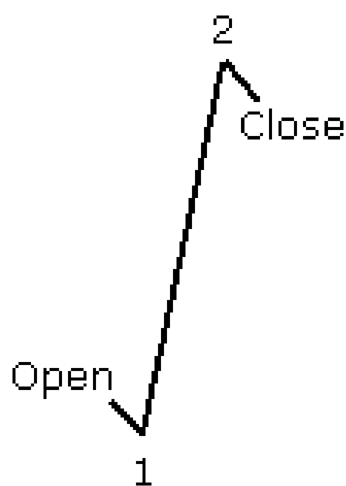


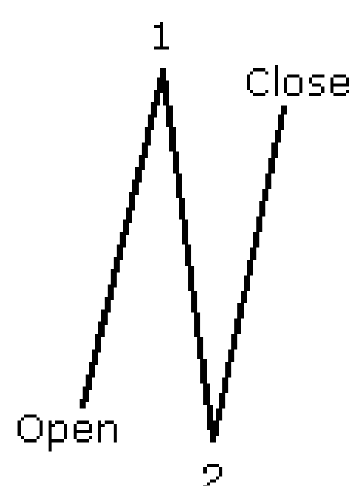


Three White Soldiers | **Long White Candle** | **Three Black Crows** | **Long Black Candle**

High Low Sequence





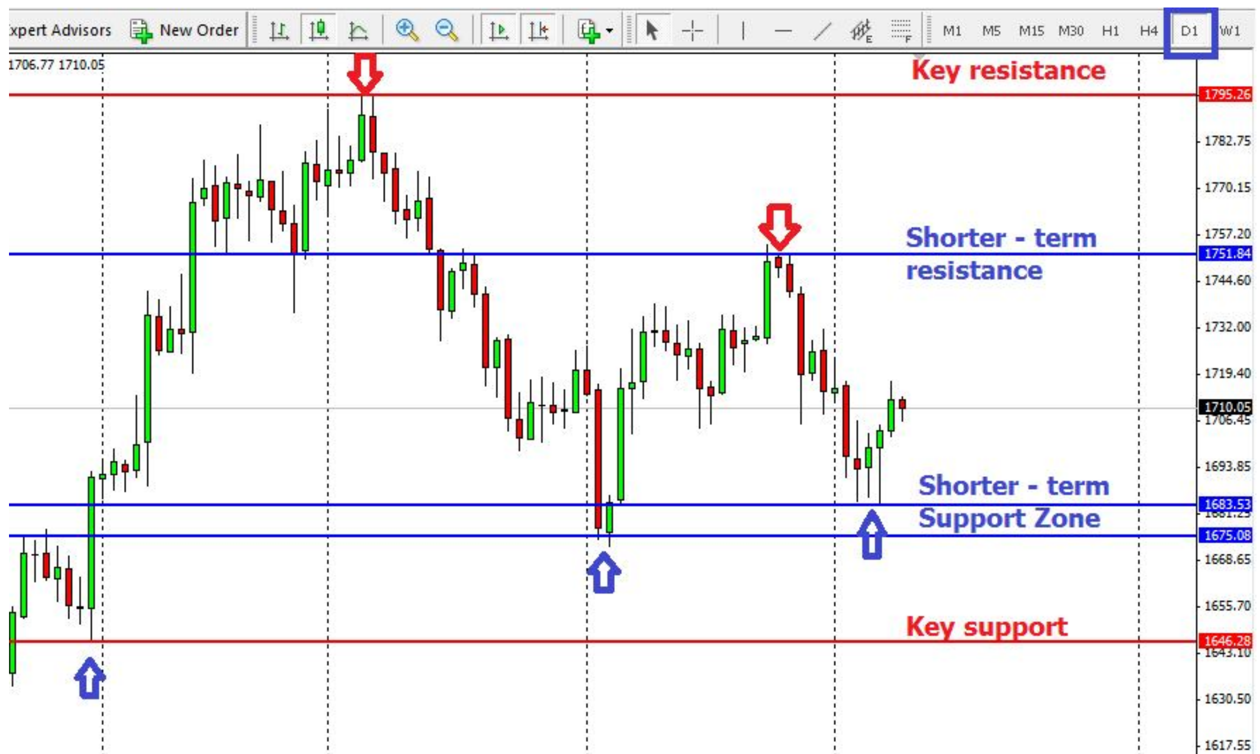


Một số lưu ý khi vẽ Hỗ trợ và Kháng cự:

- *Không vẽ quá nhiều các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian nhỏ, thông thường là từ H1 (H4) trở lên.*
- ***Hỗ trợ và Kháng cự được hiểu như là 1 vùng hơn là 1 điểm cố định nào đó***
- *Tập trung phân tích dữ liệu và vẽ mức hỗ trợ và kháng cự trong 3-6 tháng gần nhất cho chart ngày.*

Ví dụ minh họa:

Khung thời gian D1

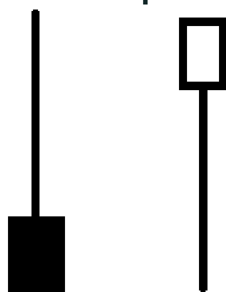


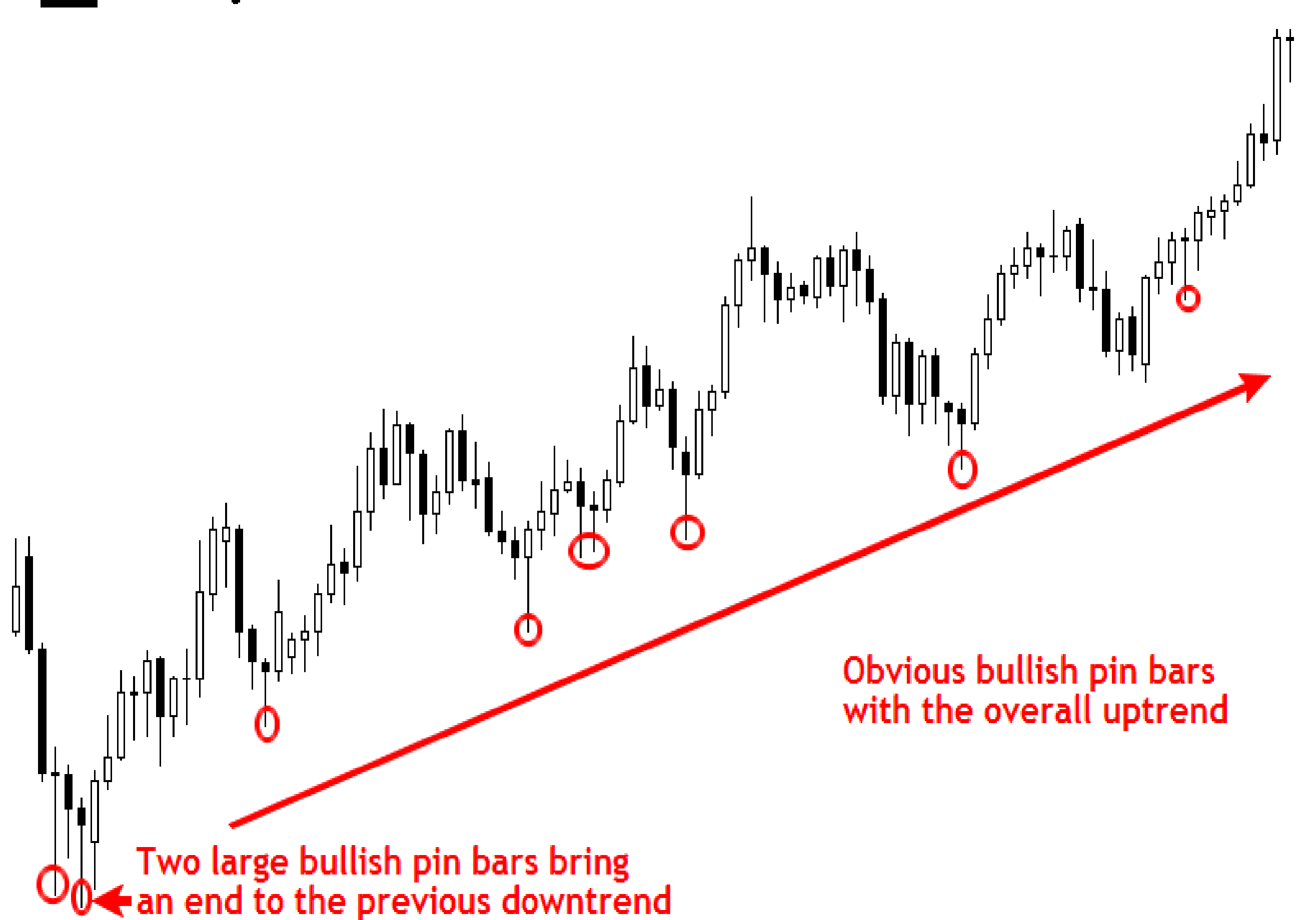
Chuyển sang vẽ tiếp trên khung thời gian H4



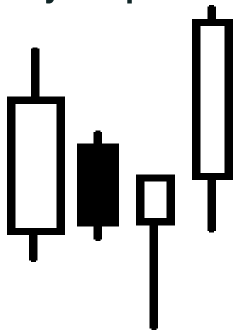
PIN BAR, FAKEY BAR, INSIDE BAR

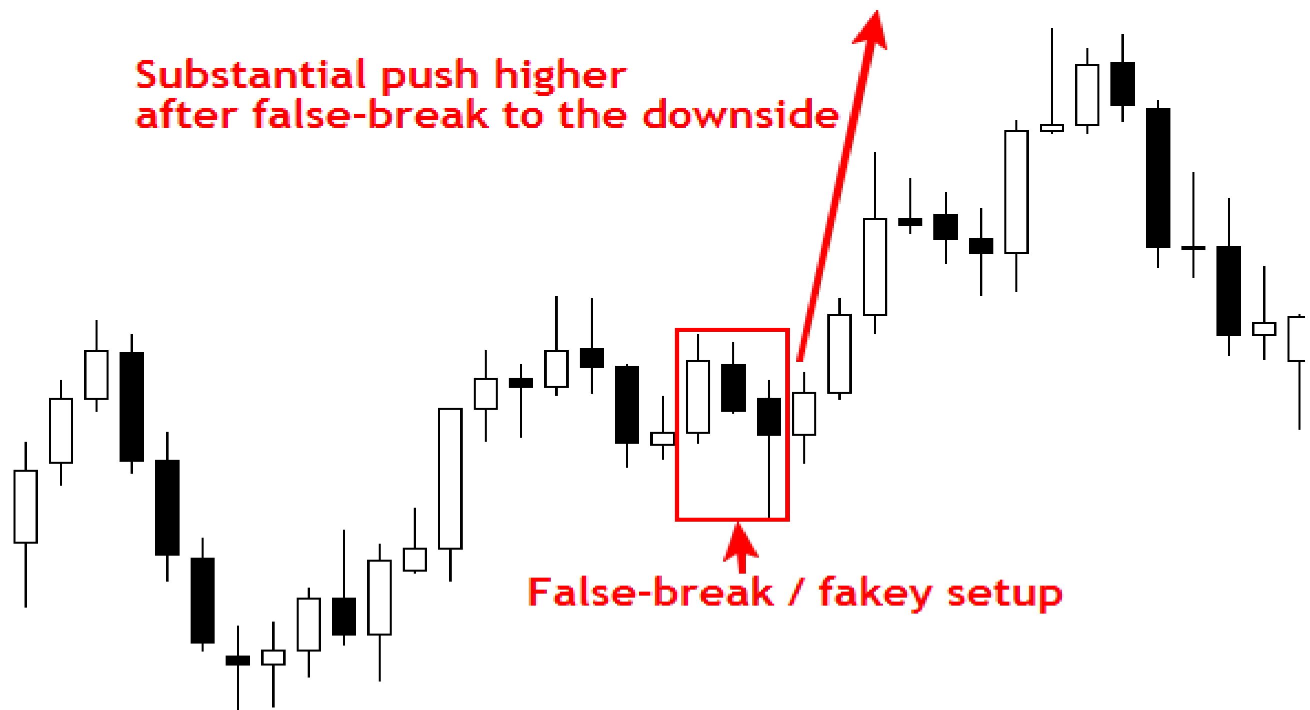
Pin Bar Setup:



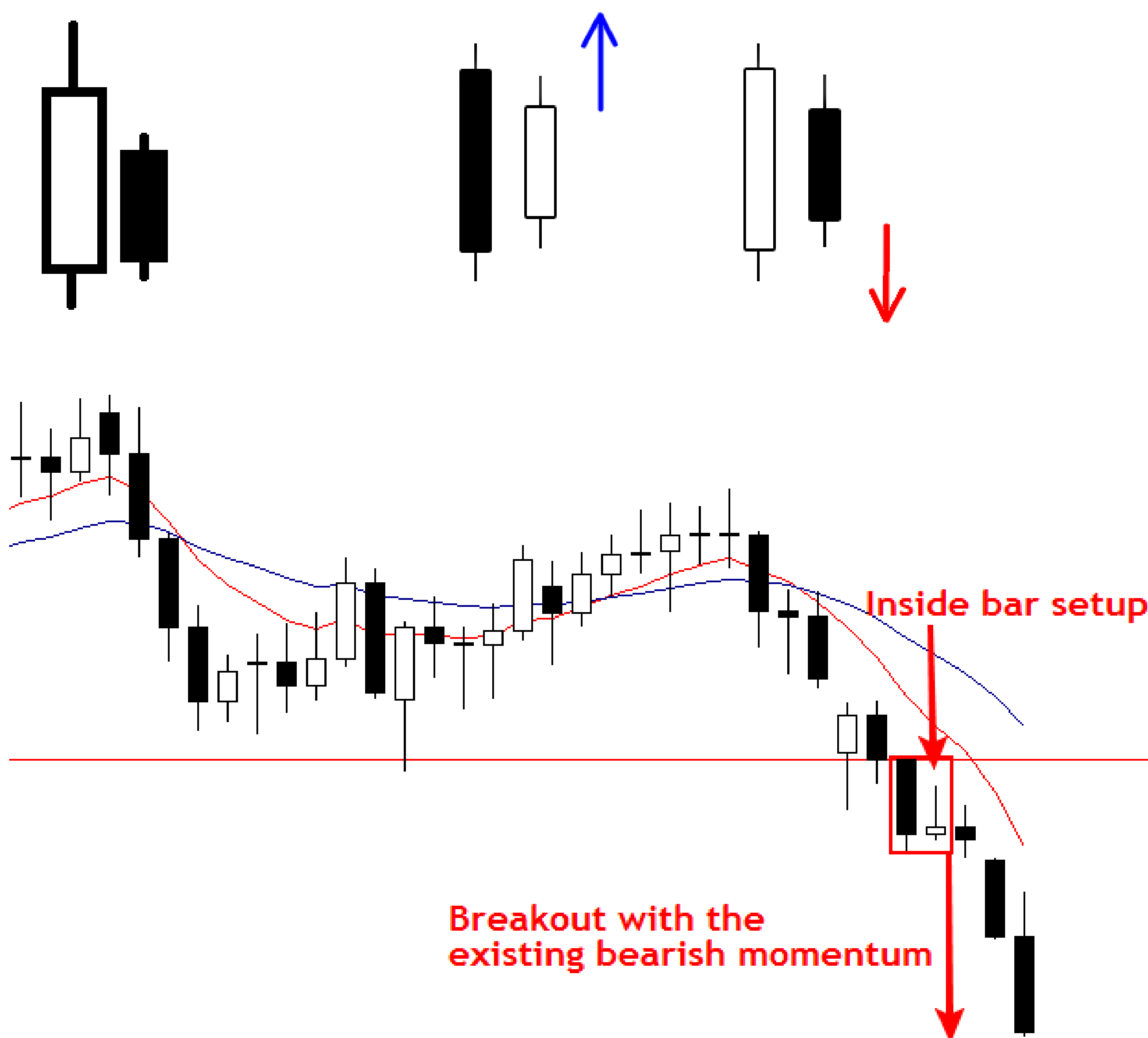


Fakey Setup:




Substantial push higher
after false-break to the downside
False-break / fakey setup

Inside bar setup:



Có thể tham khảo thêm chi tiết các kiến thức cơ bản trên: http://www.learntotradethemarket.com/ của Nial Fuller's

"Sau khi chúng ta trang bị được những kiến thức CƠ BẢN về nến, kháng cự, hỗ trợ, Pin bar, Fakey, Inside và Outside bar. Chúng ta phát triển thêm 1 khái niệm nữa đó chính là CẢN ĐỘNG, móng rùa, độ co lại của martket và PHÁ XÁC NHẬN. Cung cấp cho chúng ta những cơ sở quan trọng để "ứng biến linh hoạt cùng với market"

Kinh nghiệm ứng dụng:

- Nến rất cơ bản và cũng có thể nói nó phản ánh trung thực nhất trong các indicator, nến cực kỳ quan trọng cho định hướng trend của chúng ta, nến báo cho chúng ta biết các NĐT muốn gì và đang làm gì ….. để hiểu rõ về nến thì chúng ta phải học cách quan sát nến từ quá khứ ==> hiện tại ==> để đoán ra phần nào tương lai của cây nến tiếp theo …
- Bằng cách xem xét lại lịch sử giá giao dịch trong **15** kì gần nhất với thời điểm hiện tại chúng ta có thể xác định được đâu là "vùng chiến sự ác liệt" giữa 2 phe BUY – SELL.

Tùy thuộc vào NĐT giao dịch dài hay ngắn mà lựa chọn Khung thời gian giao dịch phù hợp. Nếu lướt sóng thì chúng ta dùng 4H + 1H định tạm trend chủ , dùng M30 để có được độ trễ khá rõ của market , và điểm vào trạng thái, cũng như các tin quan trọng thường ra vào lúc xxx h 30, thực ra sau khi định trend chủ xong quan sát quá trình hình thành nến trước đó ==> tính ra các cản động của market thì Chúng ta sẽ chuyển sang dùng M10 - M15 để vào ra trạng thái để có được giá tốt hơn; sau đó kết hợp với chiêu thứ 2, 3 của Lục chỉ cầm ma mà xem xét nên vào khối lượng lớn để ăn cho được nhiều. Tránh chốt non khi sóng đang bắt đầu mạnh dần lên và chưa có dấu hiệu cho sự đảo chiều "tiềm năng".

- Vì những mức cản này thay đổi theo diễn biến của thị trường tại thời điểm hiện tại nên ta gọi nó là "cản động". Cũng chính vì thế nếu phá lên có xác nhận là các trader nhảy vào buy theo ngay ngược lại nếu phá dưới có xác nhận thì các trader Sell theo ngay, cách đánh này là chúng ta theo Market: market lên thì ta buy lên , market báo xuống thì ta Sell theo, chạm cản động tiếp theo 2-3 lần không phá thì chốt dần, còn nếu phá thì Bài tốt rồi phải Tố thêm vài khối lượng (KL) nữa để ăn cho hết trend,
- Vùng giá tập trung test càng nhiều thì vùng đó sau khi bức phá sẽ thể hiện rõ xu thế và bức phá càng mạnh. Đó là thời điểm chúng ta quyết định mở mới hay đóng một vị thế giao dịch.

MỘT VÀI MINH HỌA CẢN ĐỘNG

Thị trường sideway: thể hiện sự dồn nén của Market



Kết quả:



Thuật ngữ Cản động được hiểu theo 3 nghĩa:

- Nó là mức giá Cao nhất hoặc thấp nhất trong 15 kì gần nhất
- Nó là mức closed của những cây nến có mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong 15 kì gần nhất
- Nó là mức giá "chuẩn – giá trị" trong 15 kì gần nhất – giá trung bình khi thị trường sideway. (khi giá vượt lên trên/dưới mức giá trung bình này thì giá sẽ có xu hướng đi thêm 1 khoảng nữa lên ngưỡng trên/dưới so với mức giá trung bình).

Tùy theo độ mạnh/yếu của market, ngữ cảnh cụ thể mà ta dùng từ cản động theo nghĩa nào (trong 3 nghĩa trên). Cũng chính vì nó biến động và xác định dựa trên thực tế thị trường đang chạy nên ta mới gọi nó là động, khi kết hợp với các mô hình Rùa thì nó được hiểu thêm một nghĩa nữa là các móng rùa, độ vươn tới của market ...

Thuật ngữ **"PHÁ XÁC NHẬN"** có nghĩa là **có ít nhất 1 cây nến** trong kì xem xét (chúng ta trade khung thời gian nào thì có cản động của khung thời gian đó và sử dụng cản động đó để trade. Trong trường hợp khoảng cách giữa các cản động của các khung thời gian quá gần nhau thì khung thời gian lớn hơn đóng vai trò quyết định) **đóng cửa nằm trên/dưới hoàn toàn so với cản động** thì giá có xu hướng tiếp tục đến ngưỡng cản động tiếp theo. Còn mà chỉ phá qua tạo bóng nến dài như kiểu Pin bar hay Fakey bar thì ta gọi đó là "trend giả". Điều này cho thấy trend trước đó đã kết thúc (lực mua/bán đã cạn dần).

"Chiêu 1 là chiêu cơ bản nhất trong bộ tài liệu này. Do vậy trước khi nghiên cứu các phần tiếp theo, bạn hãy mở chart ra và thử vận dụng những kiến thức trên "chart live" trước khi tiếp cận các chiêu khác bạn nhé!"

2. Chiêu 2: Buyer – Seller; Client Positions; Phân kì âm – dương

Chiêu này cung cấp cho chúng ta cái nhìn về lực mua – bán hiện tại cho chúng ta biết bên nào đang thắng thế và điều quan trọng hơn cả là "Nhận biết sớm và đi theo dấu chân của bigboss"

2.1 Buyer – Seller Indicator (Màu xanh/Màu vàng)

Lý thuyết:

- Khi 1000 trader bán xuống và 1000 trader mua lên mà làm cho giá thị trường tăng (nến tăng) thì ta xem đó là lực mua tăng (phe BUY chiếm ưu thế), ngược lại khi 1000 trader bán xuống và 1000 trader mua lên mà làm cho giá thị trường giảm (nến giảm) thì ta xem đó là lực bán tăng (phe SELL chiếm ưu thế).

Ứng dụng:

- **Đi theo xu hướng chung thị trường:** Khi thị trường tăng/giảm đi kèm với Buyers và Sellers gia tăng cùng hướng với thị trường tức lực mua/bán mạnh dần lên theo trend có nghĩa là chúng ta đang đi theo đúng xu hướng chung của thị trường (phản ánh đúng thực tế xu hướng của thị trường) điều này giúp chúng ta **tiếp tục duy trì trạng thái cùng hướng với thị trường**



Lý thuyết:

- Còn nếu 1000 trader bán xuống và chỉ 100 trader (chiếm 10%) mua lên mà làm cho giá thị trường tăng (nến tăng) thì điều đó có nghĩa là những nhà đầu tư lớn đang tham gia thị trường, tác động vào giá theo hướng ngược lại xu thế chung (ngược lại so với đám đông).
- Còn nếu 1000 trader mua lên và chỉ 100 trader (chiếm 10%) bán xuống mà làm cho giá thị trường giảm (nến giảm) thì điều đó có nghĩa là những nhà đầu tư lớn đang

tham gia thị trường, tác động vào giá theo hướng ngược lại xu thế chung (ngược lại so với đám đông).

Ứng dụng:

- **Tìm điểm đảo chiều – đi theo bigboss:** Đây là cơ sở để chúng ta xác định trend trước đó đã ngưng hay chưa (lực mua/bán cạn dần) và có thể thực hiện **giao dịch ngược lại với trạng thái trước đó hoặc thoát trạng thái ngược lại với bigboss bất kể lãi/lỗ**



Trong công cụ này chúng ta chỉ chú đến 3 yếu tố: Buyers, Sellers và Power;

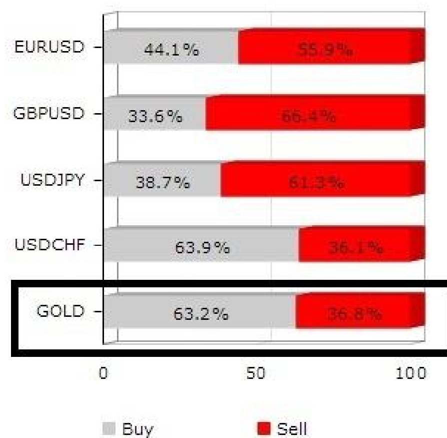
- Nếu Buyers > Sellers thì Power = Buyers/Sellers; con số này càng lớn chứng tỏ lực thị trường tăng càng mạnh
- Nếu Buyers < Sellers thì Power = Sellers/Buyers; con số này càng lớn chứng tỏ lực thị trường giảm càng mạnh
- Có những khi các con số Buyers và Sellers mang giá trị âm là trong công thức của nó có thành phần của Bear/Bull Powers cộng trừ MA14 cho nên mặc dù lượng Buy cao hơn nhiều lần lượng Sell nhưng nó không phản ánh được thực tế thị trường (đây được xem là một trong hạn chế của công cụ này; tín hiệu nhiễu, không trung thực)

2.2 Client positions: Vị thế mua/bán của trader – Real (nguồn Fxpro)

Client Positions

Currency Movers

Nguồn: Fxpro.com





RISK WARNING: Past performance is not indicative of future results.

Có đến 63% KH có vị thế Mua lên nhưng chỉ làm giá tăng 0.01%. Điều gì sẽ xảy ra nếu như 37% người bán còn lại gia tăng KL vị thế bán xuống của mình ????

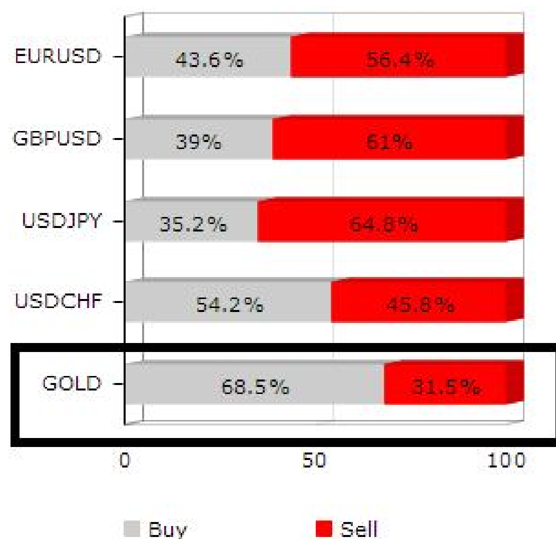
Đám đông không phải lúc nào cũng đúng, lần theo dấu chân của bigboss mới thật sự là một trader thông minh!

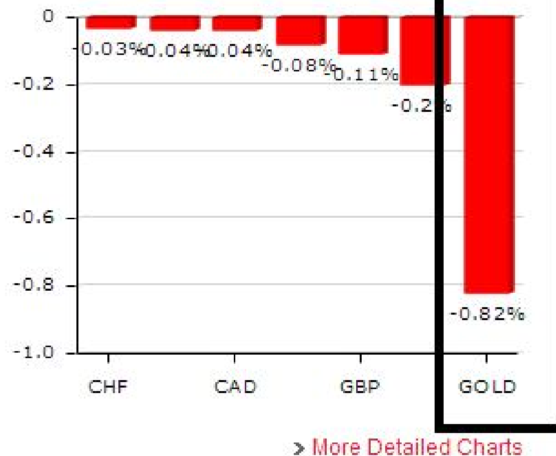
Và đây là kết quả:

TRADER DASHBOARD

Client Positions

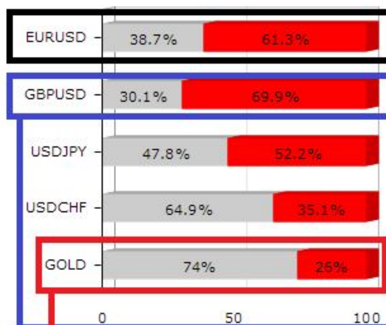
Currency Movers

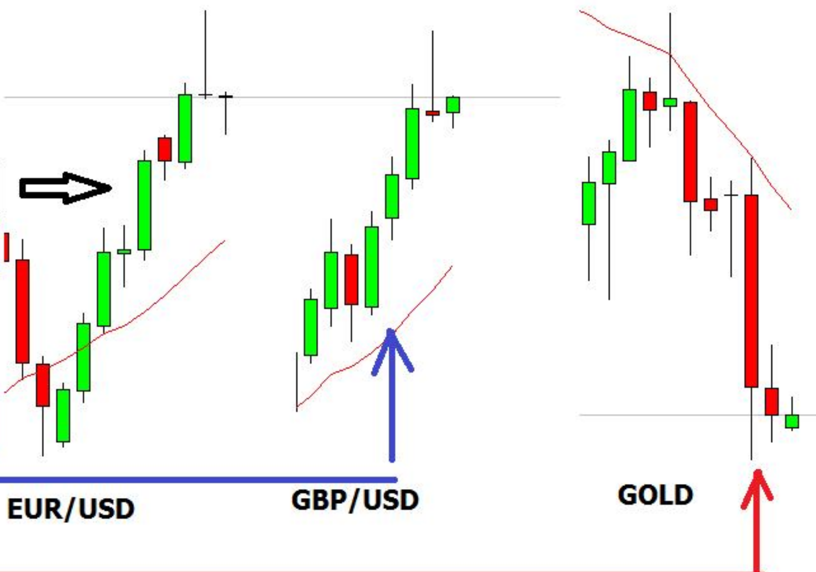




RISK WARNING: Past performance is not indicative of future results.

Và đây là kết quả !!!!!!!!!





Phần thắng không phải thuộc về số đông!!!

RISK WARNING: Past performance is not indicative of future results.

2.3 Hiện tượng phân kì âm/dương:

- **Sử dụng MACD Histogram hoặc Stochastic để nhận biết**

  Phân kì dương: Đảo chiều tăng giá



Phân kì âm: Đảo chiều giảm giá



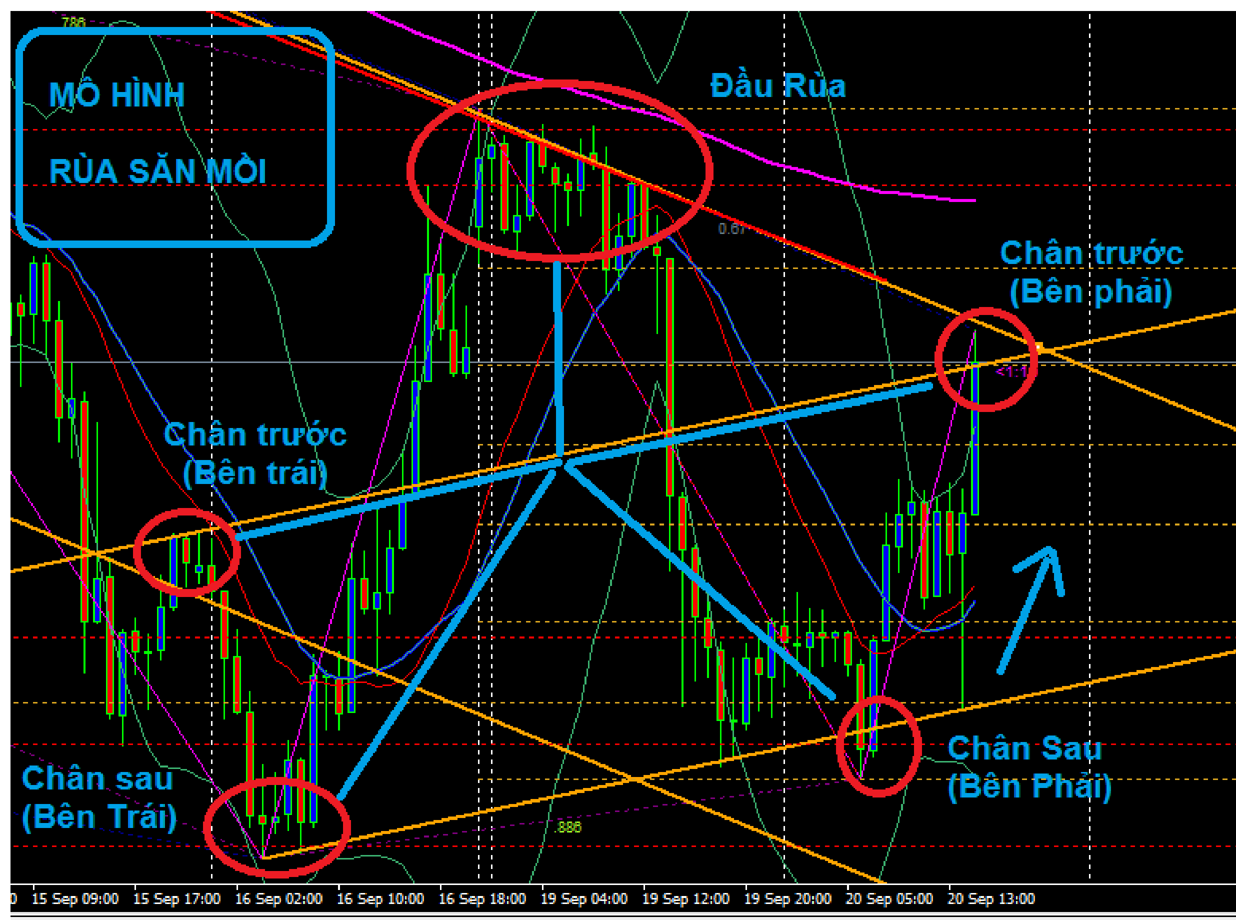
"Hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều nếu như chúng ta biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phần 2.1; 2.2 và 2.3 lại với nhau"

3. Chiêu 3: Mô hình Rùa (bao gồm 6 thức)

- Dùng để xác định các trend chủ mạnh hay yếu, các vùng giá mà chúng ta có thể hướng tới khi gold - forex phá cản, vùng giá có nhiều khả năng tranh chấp nhất .....
- Mô hình chỉ thực sự nhận diện được khi giá đã hình thành được ½ mô hình (2 chân trước, sau (bên trái) và đầu rùa). Phần còn lại chính là tìm ra 2 chân trước, sau (bên phải). Bằng việc đi theo mô hình này chúng ta sẽ có những chiến thuật giao dịch phù hợp.
- Chân Rùa có 3 ngón , rùa tung tăng bơi lội khắp đại dương , khi thì cua sang trái khi thì lách sang phải, có khi bơi ngược .... chúng ta cũng áp dụng như vậy mà thôi, rùa bơi tới hướng nào (rùa đang dùng thức nào chúng ta sẻ theo thức ấy) tức là market chạy tới đâu chúng ta sẻ theo tới đó ...... chúng ta sẻ nhờ các chân rùa mà tạm tính ra các mốc giá sẻ chạm tới khi phá các cản động (xác định cản động (chiêu 1) tóm lại tuỳ theo rùa bơi hướng nào tức market tới đâu thì ta sẻ vào trạng thái khi phá cản có xác nhận và market tới đâu thì chúng ta ăn tới đó , vậy chốt lãi khi nào ????
- Mô hình rùa luôn biến hoá theo market , khi market ít biến thì là rùa bé nhưng khi market mạnh tức tiền đổ vào thị trường tốt thì rùa ăn nhiều nên sẻ lớn nhanh khi ấy chúng ta theo thị trường dễ dàng
- Mô hình Rùa hổ trợ cho chúng ta sâu hơn về market , nhất là độ nảy của nó để mà Tố ăn thêm hay là chốt lời nhảy ra ... thôi

6 thức của mô hình Rùa

- **Mô hình Rùa săn mồi :** Đặc điểm: 2 chân sau của Rùa lệch nhau, đã hình thành xong 2 chân trước và sau bên trái + Đầu Rùa, 2 chân trước và sau bên phải sẽ cao hơn 2 chân trước và sau bên trái



- **Mô hình Rùa hoàn chỉnh:** Thiếu Chân trước phải – Thị trường đang trong quá trình hình thành chân phải trước. Mô hình khá cân xứng có đáy 2 chân sau phải và trái bằng nhau, khi ấy mục tiêu của chân trước phải chính là vùng giá của chân trước trái.



MÔ HÌNH: Rùa Hoàn chỉnh (¾ mô hình - Còn thiếu chân phải trước)



KẾT QUẢ: Hoàn chỉnh chân phải trước theo đúng mô hình với mục tiêu ngang bằng với chân trái trước

- **Mô hình Rùa đẻ trứng :** Sau khi mô hình Rùa thu mình/Rùa hoàn chỉnh/Rùa săn mồi/Rùa vờn bóng hoàn thành xong, thị trường bức phá qua 2 chân sau của mô hình này thì hình thành nên mô hình Rùa đẻ trứng, và khi ấy thị trường sẽ đi rất mạnh theo hướng ngược lại với mô hình Rùa thu mình, chúng ta có thể tính trước mức giá mục tiêu mà market hướng tới là khoảng cách x=y, với x là khoảng cách từ chân sau bên phải đến chân trước bên phải của mô hình này.



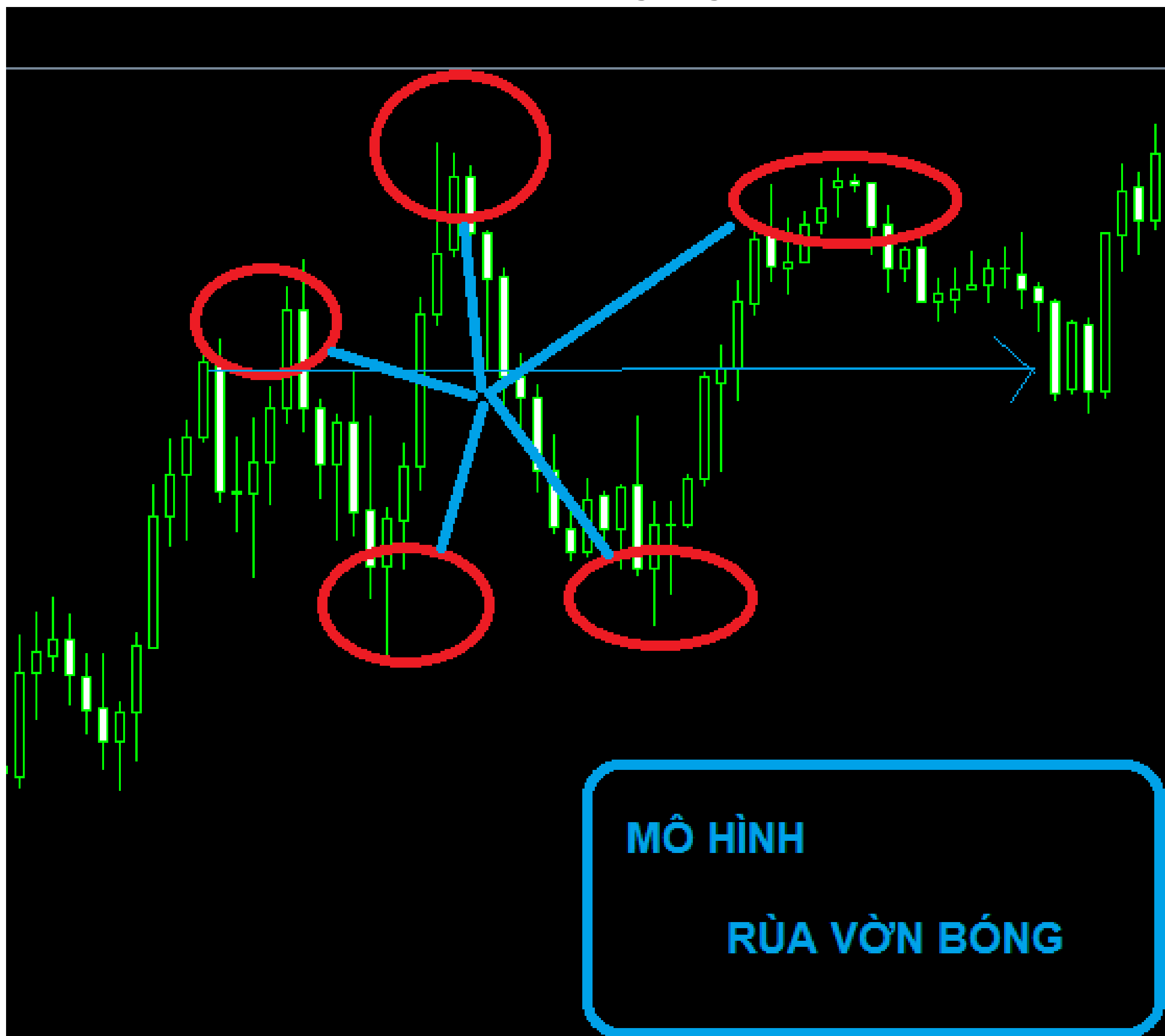
Và đây là kết quả:



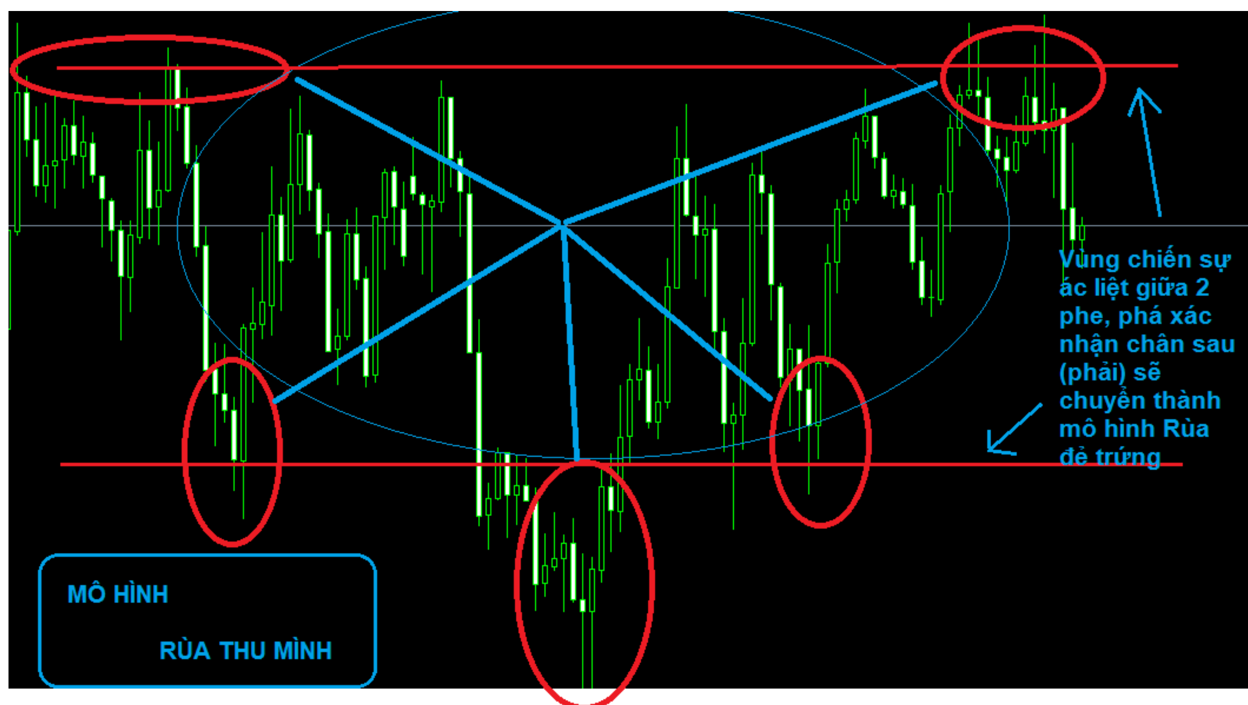
- **Mô hình Rùa nghỉ ngơi:** Mô hình cần một khoảng thời gian nhất định để hình thành chi tiết cuối cùng của mô hình chính là chân phải sau (trước)



- **Rùa vờn bóng:** Khi chân trước phải của mô hình Rùa vượt qua khỏi đỉnh của chân trước trái và mốc giá đó gần bằng đỉnh của đầu Rùa. Với mô hình này khi chân phải hình thành gần ngay đầu Rùa thì chân rùa sẽ phải điều chỉnh tức móng Rùa phải giảm co về lại gần bằng chân trái trước của Rùa. Trước khi biến thành Rùa vờn móng nó chính là mô hình Rùa hoàn chỉnh (với chân phải trước phóng đi quá mạnh). Chúng ta sẽ BUY khi bắt đầu hình thành mô hình Rùa hoàn chỉnh, nhưng giá nó vượt qua sự mong đợi của chúng ta (vùng ngang bằng với chân trước bên trái), tiến hẳn về gần giá ngay đầu Rùa. Khi ấy chúng ta chốt BUY ngay và SELL ngược lại. Điểm SL chính là mức cao nhất của đầu Rùa (+ 1usd = Độ nảy Market), Và điểm TP chính là vùng giá của Chân trước Trái của mô hình. Sở dĩ gọi là Rùa Vờn bóng là vì sau khi giá bằng chân trước trái, Rùa cố vươn lên tạo 1 cái bóng giả để rồi trả lại bằng với giá của chân trái trước. Mô hình này còn có một điều đặc biệt là nó thường xuất hiện và một khi chân phải trước tạo bóng 1 lần thì khả năng tăng tiếp là rất cao



- **Rùa thu mình:** Nó thể hiện sự nén lại của Market (các móng Rùa như muốn vươn ra nhưng bị co lại – giống như trước khi có bão thường trời nín lặng); Mô hình này có đặc điểm các chân sau và chân trước của Rùa liên tục thò ra tương đối bằng nhau ngay cùng một vùng chiến sự. Lưu ý thêm là nếu như market phá đáy 2 chân sau của mô hình Rùa thu mình thì đó chính là lúc market chạy rất mạnh và khi ấy mô hình được chuyển sang tư thế Rùa đẻ trứng



Một số VD minh họa cho việc ứng dụng trade theo mô hình Rùa:



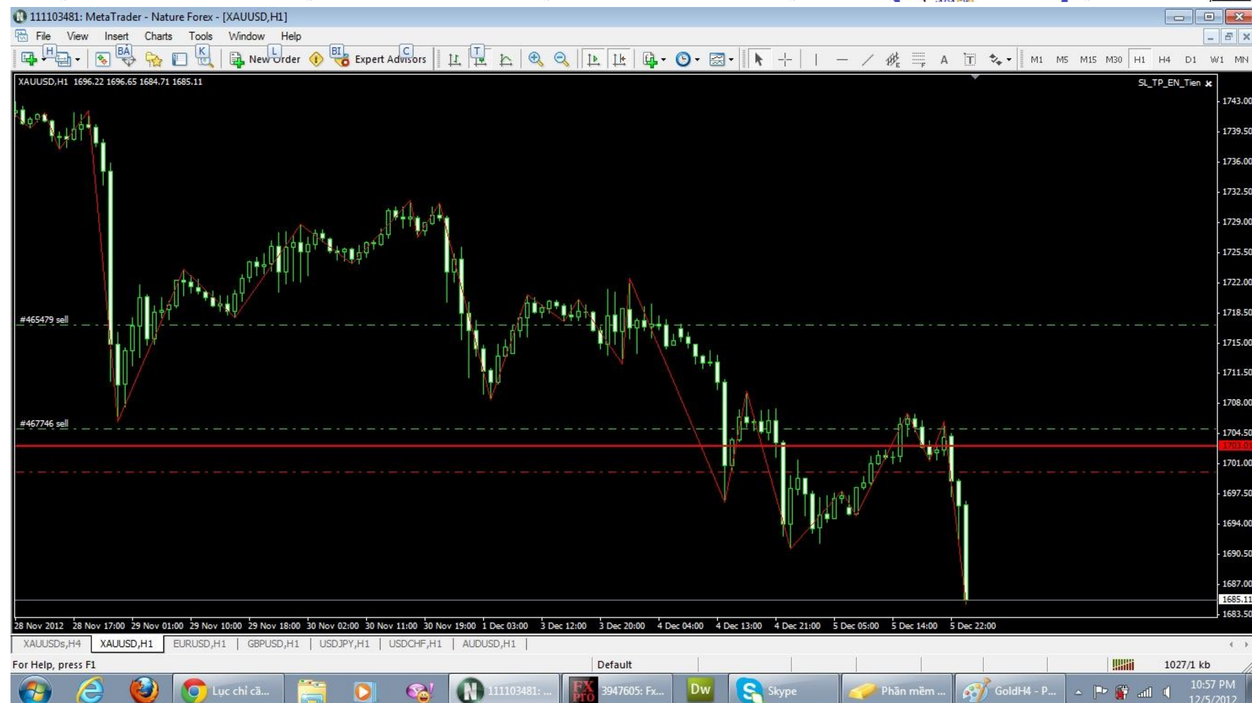
BẮT ĐẦU HÌNH THÀNH MÔ HÌNH RÙA HOÀN CHỈNH CHUYỂN SANG RÙA VỜN BÓNG





CHÍNH THỨC XÁC NHẬN MÔ HÌNH RÙA VỜN BÓNG THÀNH RÙA ĐẺ TRỨNG

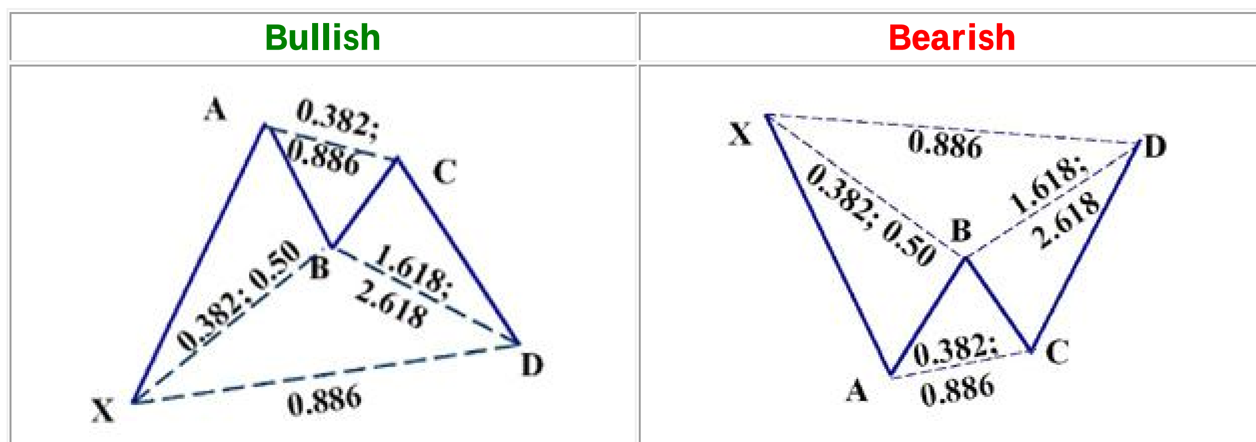
Gold đã đi theo đúng mô hình
Rùa hoàn chỉnh chuyển sang Rùa đẻ trứng



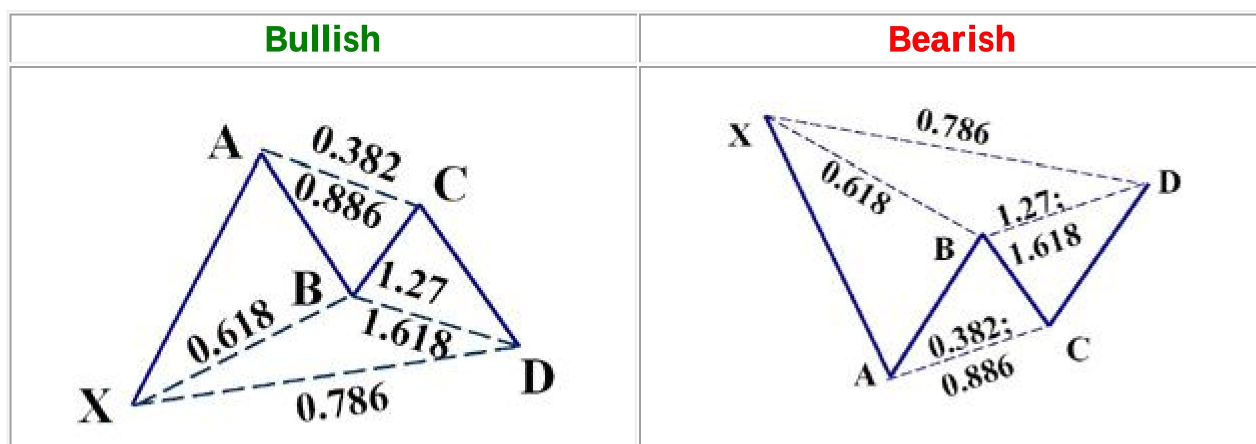
ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CỦA MÔ HÌNH VỚI KHOẢNG CÁCH X= Y

4. Chiêu 4: Mô hình Harmonics, Zup

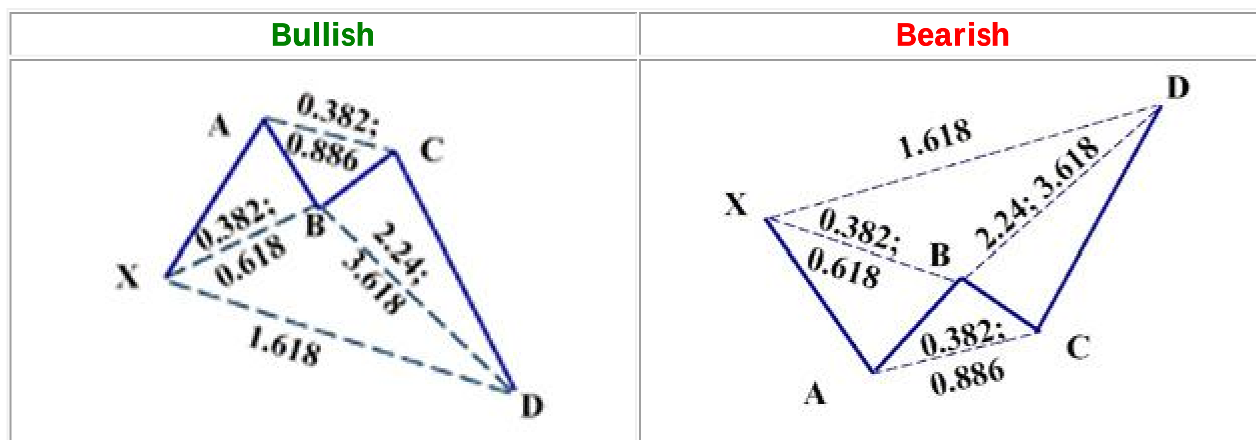
- **The Bat Pattern (Mô hình con Dơi)**



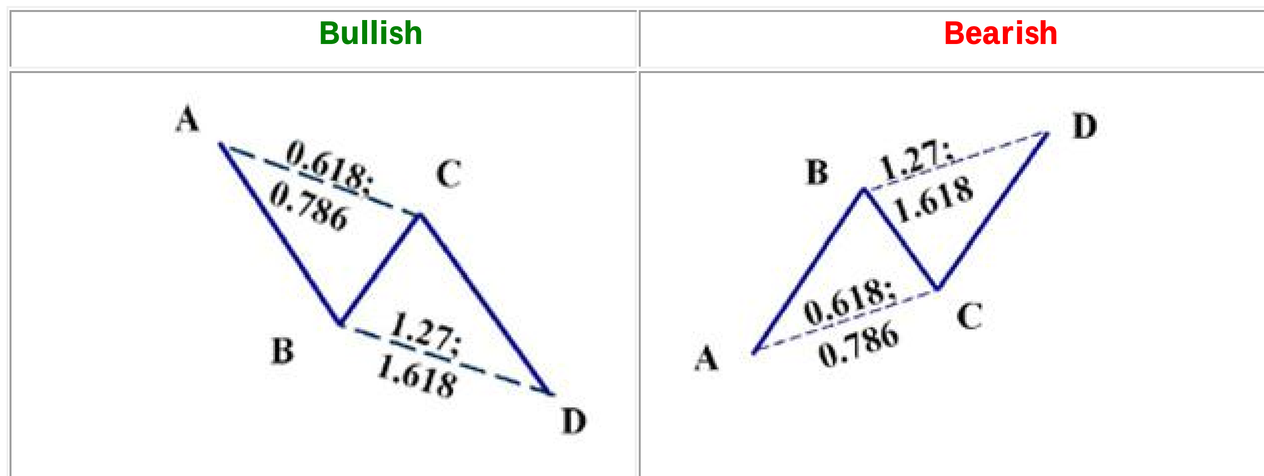
- **The Gartley Pattern**



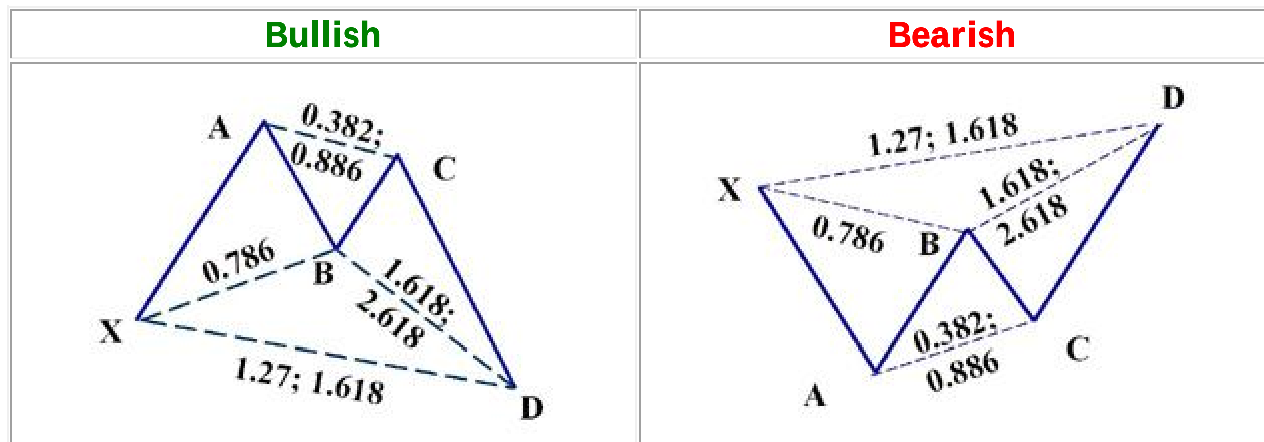
- **The Crab Pattern (Mô hình con Cua)**



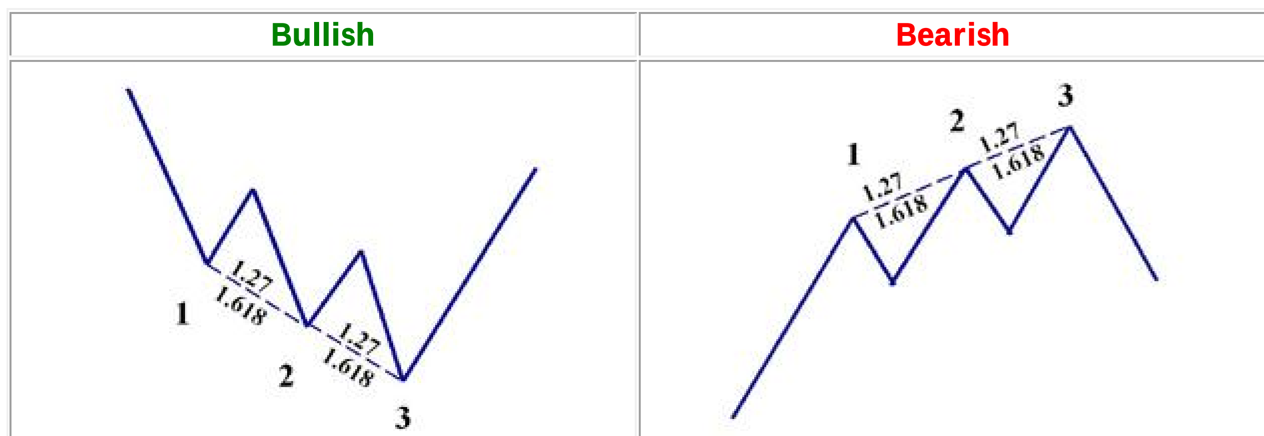
- The AB=CD Pattern



- The Butterfly Pattern (Mô hình con Bướm)



- The Three Drives Pattern



- Mô hình 5-0: (Mô hình này khá dài – tham khảo thêm)

Ứng dụng:

- Mô hình dựa trên nền tảng là các mức Retrace hoặc Extansion của công cụ Fibonacci
- Các thông số cần chú ý: 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886, 1.27, 1.618, 2.618
- Khi mô hình hình thành đến sóng D (Điểm D) thì đảo chiều. Kết hợp Chiêu 4 này với các chiêu 1-2-3 để có thêm cơ sở cho việc vào lệnh.
  (Hiện nay Donald đang dùng indicator Korharmonics để hỗ trợ trong việc xác định và ứng dụng theo mô hình này, các bạn có thể tham khảo thêm)

5. Chiêu 5: Các đường trung bình: SMA16, SMA20

Thông số:

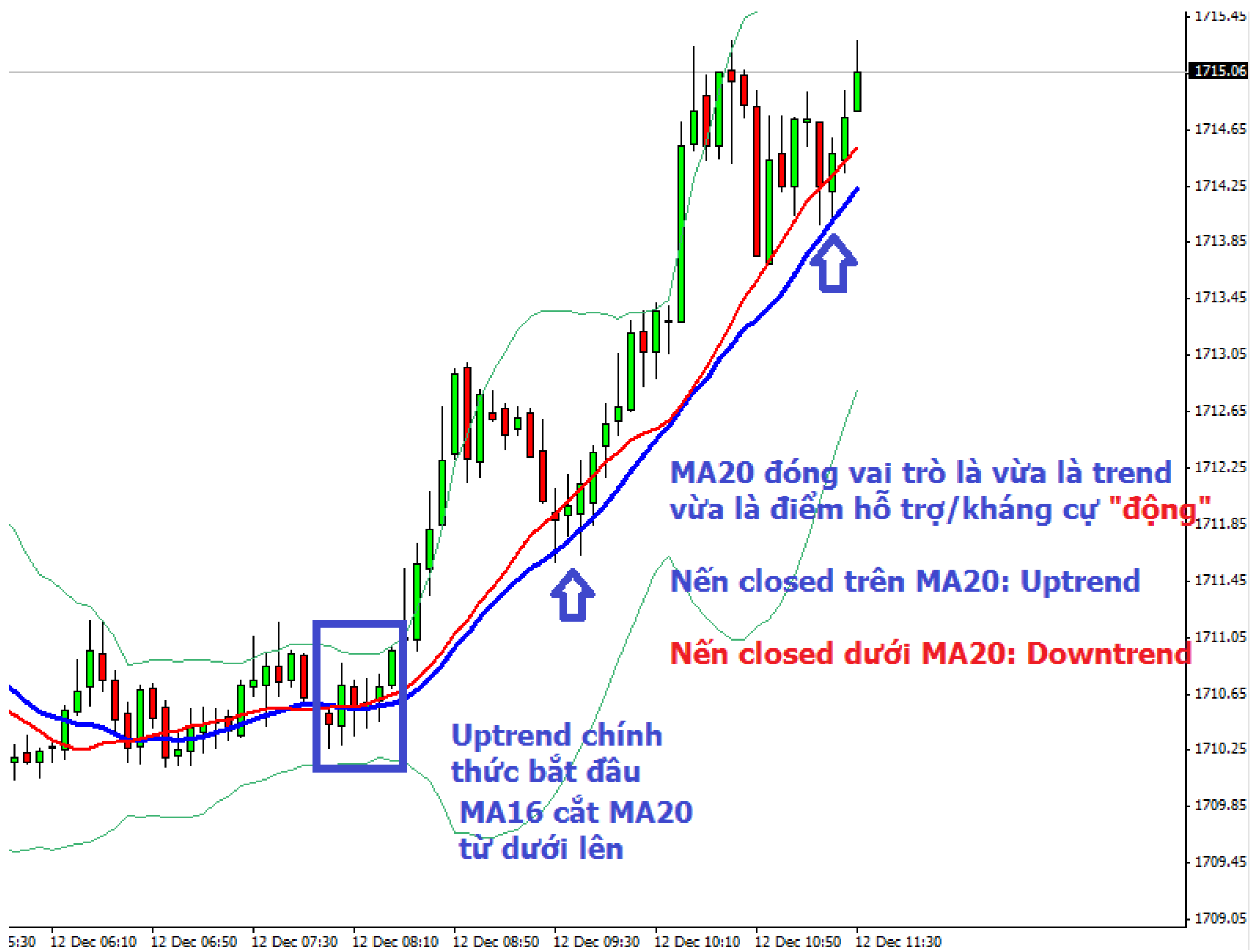
- SMA 16: Simple Moving Average; Period: 16; Giá tham chiếu: Closed (Tạm gọi là đường nhanh)
- SMA 20: Simple Moving Average; Period: 20; Giá tham chiếu: Closed (Tạm gọi là đường chậm)

Lý thuyết:

- Đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá, được đo từ mức giá đóng cửa của các nến trong một giai đoạn gần nhất, được ứng dụng trong việc dự đoán hướng giá trong tương lai. Bằng cách nhìn vào độ nghiêng của đường trung bình di động, bạn có thể dự đoán khái quát về hướng giá sẽ dịch chuyển.

Kinh nghiệm ứng dụng:

- Xác nhận xu hướng: Mối tương quan giữa giá và MA20 rất quan trọng, giá closed trên MA20: Xu hướng Up bắt đầu hình thành, giá closed dưới MA20: Xu hướng Down bắt đầu hình thành.
- Sự giao cắt giữa 2 đường trung bình: Khi đường nhanh (MA16) cắt đường chậm (MA20) từ dưới lên → Xu hướng Up hình thành và xác nhận; ngược lại Khi đường nhanh (MA16) cắt đường chậm (MA20) từ trên xuống → Xu hướng Down hình thành và xác nhận (Chỉ dùng cho phiên London và Mỹ - Market mạnh)
- Support/Resistance: Khi giá đã đi được một quãng khá xa giá sẽ có thiên hướng điều chỉnh/phục hồi. Lúc này các mức giá của đường MA16 và MA20 đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi giá test lại các đường này chính là cơ hội (dấu hiệu) cho chúng ta tố thêm hoặc đóng trạng thái giao dịch trước đó. Còn khi 2 đường nhanh chậm cắt nhau tức là tố thêm khi 2 đường này cắt nhau có xác nhận, trước đó chúng ta đã dùng chiêu 1 vào KL1+ rồi khi 2 MA giao nhau thì sóng thường đi khá chuẩn và dài hơi nhưng chúng ta vẫn phải dùng chiêu 1 để ra vào trạng thái cho giá được tốt hơn.



"Khi sử dụng chiêu này, các bạn nên phối đa khung thời gian để có cái nhìn tổng quan, dễ nhận biết, linh động theo market"

6. Chiêu 6: Matrix (phân khúc thị trường)

Quy tắc:

- Mỗi phân khúc thị trường có một đặc thù khác nhau
- Thị trường nhỏ mua lên chưa chắc thị trường đó mạnh, khi thị trường mạnh khác vào thì bị lấn át xu hướng trước đó (sử dụng chart kitco để theo dõi). Trước khi theo dõi và phân tích, dự đoán xu hướng ngày hôm nay ta quay lại xem xét kỹ diễn biến của phiên (ngày) trước đó
- Cơ sở để định hình giá cho ngày hôm sau chính là giá đóng cửa (giá chấp nhận của trader trên toàn thế giới) của thị trường chung châu âu và Mỹ (23h) – Vùng giá chiến sự - Tại khu vực này Volume lớn, thể hiện KL của nhà đầu tư tham gia rất lớn và nó phản ánh trung thực mức giá có thể chấp nhận của nhà đầu tư
- ***Nếu như thị trường không có tin gì nổi bật thì 65% market sẻ chạy về lại giá chuẩn của phiên chung mạnh***
- Thông thường thì tùy theo mức độ tham gia của từng thị trường đang Open lớn hay nhỏ + tin ra của quốc gia mới công bố mà tạm xác định sức nảy của market (có thể tham khảo qua Volume), thị trường tham gia càng lớn thì đa phần Volume sẻ rất mạnh (ví dụ mùa hè thì phiên chung của Mỹ và Âu bắt từ 7h20 tối , thời điểm tin thường ra là 7h30 và mốc 9h00 tối ==> market sẻ biến động mạnh nhất là từ khi tin vừa ra ... phân cấp từ thấp tới cao của từng phân khúc thị trường là Á --> Đông Âu -->

London (eurozone) --> Mỹ , Phiên mà các trader giao dịch nhiều nhất là phiên chung của Âu và Mỹ

7. Chiêu 7: Quy tắc 2 nến, 3 nến và 5 nến

"Trong một thị trường tăng/giảm nếu như có 2 nến có body (open-closed) giảm dần thì đến nến thứ 3 nếu có body nhỏ hơn nến số 2 hoặc màu đối lập với nến số 2 (lực mua-bán cạn dần)thì thị trường sẽ đảo chiều (Ngoại lệ là chậm nhất đến nến thứ 5 thị trường sẽ đảo chiều)"

Trường hợp 1: Áp dụng cho 3 Nến (Hình 1 và 2 - Đính kèm)

1. Điều kiện:

- Nến số 1 có chiều dài (biên độ giao động) của thân và bóng nến dài nhất

- Nến số 2 có chiều dài (biên độ giao động) của thân và bóng nến ngắn hơn Nến số 1

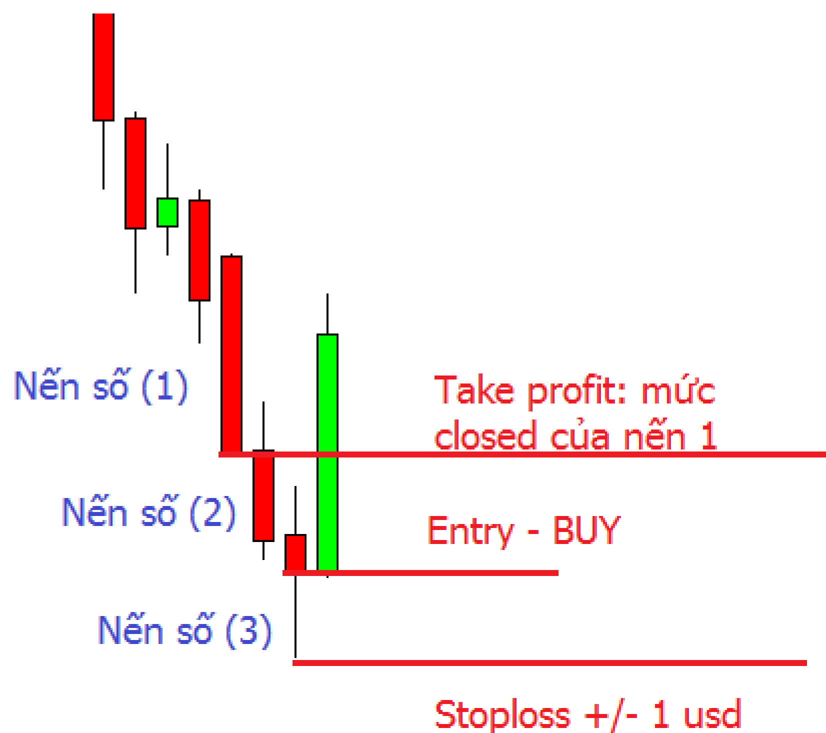
- Nến số 3 có chiều dài (biên độ giao động) của thân và bóng nến ngắn hơn Nến số 2 (Ngắn nhất)

(Các trường hợp thỏa cả 2 điều kiện thân (Open_Closed) và bóng nến (High-Low) sẽ cho kết quả chính xác cao hơn là trường hợp chỉ xét riêng cho thân nến)

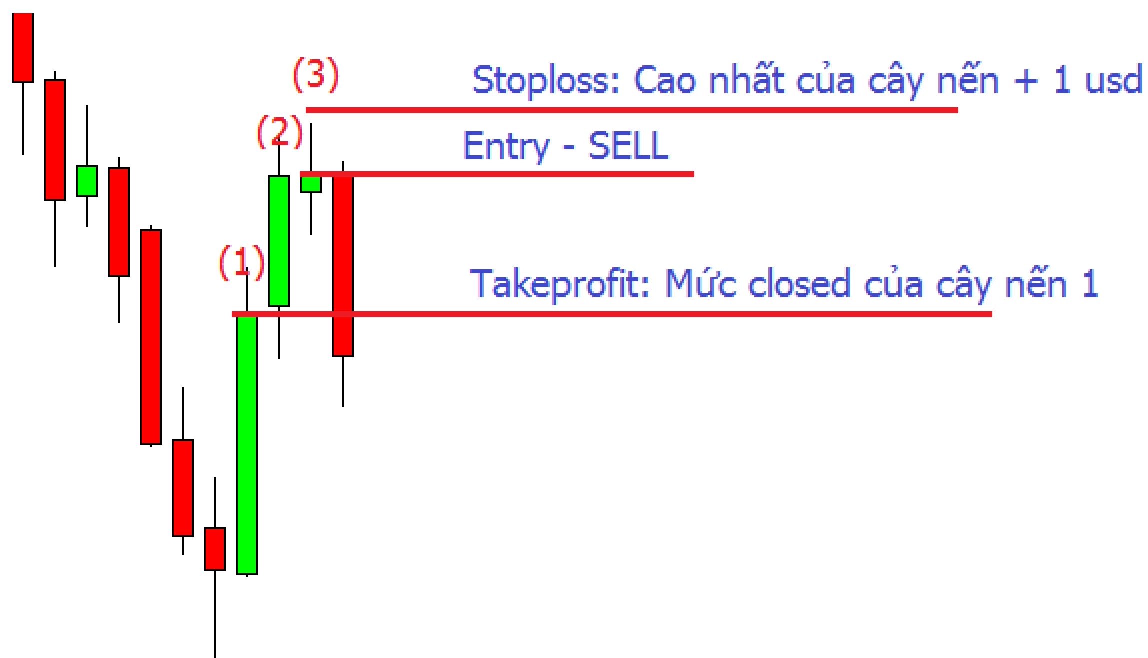
2. Entry:

- Nếu giá closed của Nến 3 > Nến 1 (Giá tăng) thì tự động vào lệnh BÁN (SELL) ngay khi mở cửa cây nến tiếp theo (Nến thứ 4); Stoploss = Mức Hight của cây Nến số 3 + 1 Usd; TP: Mức closed của cây Nến thứ 1

- Nếu giá closed của Nến 3 < Nến 1 (Giá giảm) thì tự động vào lệnh MUA (BUY) ngay khi mở cửa cây nến tiếp theo (Nến thứ 4); Stoploss = Mức Low của cây Nến số 3 - 1 Usd; TP: Mức closed của cây Nến thứ 1



Hình 1 - Quy tắc 3 nến - Đảo chiều tăng



Hình 2: Quy tắc 3 Nến - Đảo chiều giảm

Trường hợp 2: Áp dụng cho 5 Nến (Hình 3 - Đính kèm) – Ít gặp

1. Điều kiện:

- Nến số 1 có chiều dài (biên độ giao động) của thân và bóng nến dài nhất

- Nến số 2 có chiều dài (biên độ giao động) của thân và bóng nến ngắn hơn Nến số 1

- Nến số 3 có chiều dài (biên độ giao động) của thân và bóng nến ngắn hơn Nến số 2

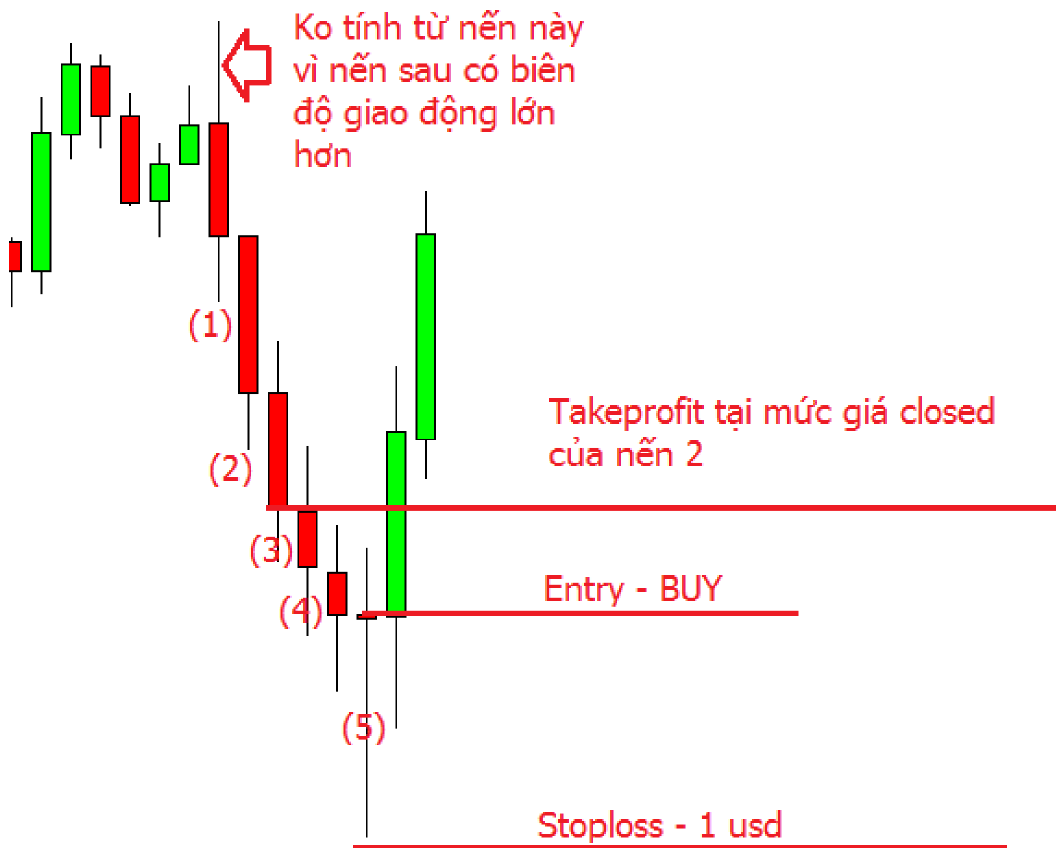
- Nến số 4 có chiều dài (biên độ giao động) của thân và bóng nến ngắn hơn Nến số 3

- Nến số 5 có chiều dài (biên độ giao động) của thân và bóng nến ngắn hơn Nến số 4 (Ngắn nhất)

2. Entry:

- Nếu giá closed của Nến 5 > Nến 3 (Giá tăng) thì tự động vào lệnh BÁN (SELL) ngay khi mở cửa cây nến tiếp theo (Nến thứ 4); Stoploss = Mức Hight của cây Nến số 5 + 1 Usd; TP: Mức closed của cây Nến thứ 2

- Nếu giá closed của Nến 5 < Nến 3 (Giá giảm) thì tự động vào lệnh MUA (BUY) ngay khi mở cửa cây nến tiếp theo (Nến thứ 4); Stoploss = Mức Low của cây Nến số 5 - 1 Usd; TP: Mức closed của cây Nến thứ 2





Hình 3 - Quy tắc 5 Nến - Đảo chiều giảm

Ứng dụng: (Xem các tín hiệu dựa trên indicator) → Donald đang nhờ IT code lại theo đúng lý thuyết của Chiêu này, khi hoàn thiện sẽ upload sau. Tuy nhiên khi áp dụng thì quan trọng là chúng ta hiểu được / nắm được quy tắc nêu trên thì có thể ứng dụng linh hoạt theo market cho nhiều trường hợp, qui tắc nến khác nhau.

Một số quy tắc/mô hình nến bổ sung:

Sư phụ KhacQui

Rùa con xấu xí nhớ: TUYỆT ĐỐI KỶ LUẬT

Sư phụ KhacQui

Rùa con xấu xí nhớ: TUYỆT ĐỐI KỶ LUẬT

Có khoảng trống

Chiêu 7 này kết hợp với C1 và C5 nhuần nhuyễn sẽ đem lại hiệu quả rất cao:



8. C8: ĐỌC MARKET KITCO–"NHÀ ĐẦU TƯ HAY ĐI THEO LỐI MÒN"

Một số phương pháp xác định trend và market:

- 1 trend đáng để chúng ta xem xét vào trạng thái là trend nó phải có độ nảy mạnh liên tục sau tin, hay ít nhất là nó phá qua 1 cản mạnh trước đó đã nhiều lần công phá nhưng chưa vượt được. Đối với các loại cặp tiền thì trend của chúng thường có độ dài đáng kể và trend của chúng chỉ bị bẻ gãy khi tin mạnh ra không hổ trợ cho chúng nhưng cũng có 2 trường hợp :

  a/ Nếu tin mạnh đủ hổ trợ cho sự đảo trend nhưng nó chỉ nảy lên 1 phát rồi chìm ngỉm ==> KQ gọi là trend giả khi ấy cặp tiền đó sẻ tiếp tục hành trình của nó

  b/ Tin đủ mạnh và khiến cho khối lượng giao dịch vào thời điểm ấy tăng mạnh phá qua cả vùng bứt phá trước đó của market thì khi ấy trend sẻ chính thức trở đầu và nó sẻ mạnh thêm nếu nó phá nốt các cản mạnh ...
- Để xác định và dự đoán tương đối của Market thì chúng ta cần phải quan sát xem phân khúc của từng thị trường riêng biệt của chúng để biết được tâm lý của các NĐT khu vực ấy Mua nhiều hay Bán nhiều rồi nhận định market sắp tới của nó ......
- Như thế nào để vứt bỏ được Yêu và Hận tức là chúng ta chỉ vào trạng thái khi đã rỏ trend, khi sai sóng thì phải biết chấp nhận cắt loss ngay và xác định lại tại sao mình bị loss đẻ rồi quyết định đu theo trend để lấy lại cái mới bị loss , tuyệt đối không

được cãi trend tự vẻ trend cho mình và bắt market phải đi như thế, khi sai sóng thì càng nên ko cố cãi mà dời điểm SL

Ví dụ sơ về cái Yêu và Hận :

- Khi 1 ai đó đang Sell xuống nhưng gold vẫn lù lù bò lên , nhưng vẫn cố cãi cố Yêu con sóng down vì cố tin vào một vài indicator nào đó mà cố tình vứt bỏ các yếu tố quan trọng khác như: vùng chiến sự đã bị chiếm và đang bị công phá thành trì của mình …. ==> thế là dời điểm SL dần và Sell thêm bình quân giá , trong tâm trí mình đã bị con Ma Yêu hận nó ám hết khiến mình luôn tin là gold nó phải giảm mạnh …. kết quả gold vẫn thẳng tiến khiến cho tài khoản có nguy cơ bị cháy rồi Hận chúng quá nạp thêm tiền vào để giữ tài khoản và Sell thêm ….. ===> Cháy tài khoản!

Tổng hợp:

- Việc vận dụng LCCM đòi hỏi trader cần có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các chiêu thức. Tùy theo diễn biến của thị trường, độ mạnh yếu, phiên giao dịch mà ứng dụng kết hợp Chiêu 1-2-3-4-5-6-7-8 vào để đưa ra quyết định giao dịch
- Bằng việc đánh dấu từng điều kiện là một tỷ lệ % nhất định cho quyết định giao dịch chúng ta sẽ có đủ cơ sở giao dịch khi những điều kiện này thỏa ít nhất 75% cho xu hướng Up hay Down đó
- Song song với việc tìm điểm vào lệnh chúng ta luôn đặt vấn đề quản trị rủi ro (Stoploss) lên trên hết trước khi nghĩ đến tiềm năng lợi nhuận có được từ mô hình. Vì bản chất của việc ứng dụng mô hình là chúng ta dựa vào các mức cản "động", nên Stoploss hay Take Profit chúng ta cũng ko có một điểm cụ thể mà nó sẽ "động" theo thị trường. Tuy nhiên do thị trường có những thời điểm tin tức bất ngờ xuất hiện làm phá vỡ xu hướng giao dịch của chúng ta rất nhanh nên việc đặt sẵn một mức Stoploss cố định sẽ luôn được khuyến nghị. Việc phân chia Khối lượng giao dịch phù hợp, các lệnh bảo hiểm (Sell stop, Buy Stop) khi thị trường bất ngờ quay đầu cũng được áp dụng một cách linh hoạt để gia tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro khi tham gia thị trường thực.
- ***Với những bạn mới tiếp cận phương pháp LCCM thì tốt nhất các bạn nên luyện tập nhuần nhuyễn các chiêu mang tính trực quan dễ nhận biết và quan sát như 1-3-5-7, các chiêu còn lại 2-4-6-8 ít nhiều cần sự trải nghiệm nên sẽ để nghiên cứu sau khi thích hợp.***



Lưu ý quan trọng:

Bài viết được tổng hợp từ những nguồn thông tin: SF Khắc Qui – 222222 (nội dung chính xuyên suốt bài viết), website harmonicinc.com (phần lý thuyết mô hình Harmonic, ZUP, chiêu 4); website: learntotradethemarket.com của Nial Fuller và chút ít kinh nghiệm cá nhân của Donald - PKT

Mọi sự sao chép, trích lục vui lòng ghi rõ nguồn của tác giả.